

学校编码: 10384
学号: 15720081151984

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

服务业 FDI 对我国服务业及其内部结构影响研究

A Research on the Influence of Services FDI on China's
Service Industry and Its Internal Structure

李海霞

指导教师姓名: 陈焰 副教授
专 业 名 称: 服务贸易学
论文提交日期: 2011 年 4 月
论文答辩时间: 2011 年 5 月
学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2011 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

人类社会进入信息时代，服务业的发展成为产业进步的标志，工业发达国家已经被服务业发达国家所替代。发达国家服务业产值占总产值的比重均在 70% 以上，全球服务业产值占总产值的比重平均也达到 50%。进入 21 世纪，伴随着服务业的渐趋开放和服务业的国际转移，服务业外商直接投资（FDI）占全球 FDI 的比例也超过了 65%，可见全球国际直接投资正加速向服务业聚集。基于这一背景，本文利用一个扩展的 C—D 函数建立回归模型，运用我国 1995-2009 年的时间序列数据，通过分析服务业 FDI 对我国服务业总体及其内部主要行业增加值的影响，得到以下基本结论：服务业 FDI 对我国服务业的发展有促进作用，但溢出效应偏小；对于我国服务业内部结构的优化升级并未起到显著的促进影响，反而在一定程度上加剧了我国服务业本已经存在的内部结构不平衡现象。

本文共分五章。第一章为本文导论，就本文的研究意义、研究方法和主要内容作了阐述，在总结前人研究成果的基础上，给出了本文的创新点与不足之处；第二章首先对本文论证过程中用到的概念作了界定，在系统梳理服务业 FDI 促进东道国产业发展、产业结构优化的理论基础上，分析了服务业 FDI 影响我国服务业发展的传导路径；第三章运用翔实的数据并结合前文的理论基础着重分析了我国服务业发展现状以及我国服务业利用 FDI 现状；第四章为本文的核心内容，通过引入一个扩展的 C—D 生产函数建立回归模型，运用我国 1995—2009 年的数据实证分析服务业 FDI 对我国服务业及其内部主要行业增加值的影响，并结合理论分析对实证结果进行深入解析并得出相应结论。第五章结合理论分析结果和实证分析结论给出了本文结论，最后针对问题提出了我国吸收服务业 FDI 的政策建议。

关键词：服务业 FDI；产业转移；产业结构

Abstract

As human society goes into the information age, the development of the service industry has become a sign of industrial progress and an industrial country has been replaced by service-oriented countries. For developed countries, the proportion of service output value was more than 70%, and globally its average proportion has reached 50%. With the turn of 21 century, accompanied by gradually opening-up of the service sector and the international transfer of service industry, the proportion of service in total global FDI had reached 65%, indicating that the global FDI is increasingly shifting toward the service sector. Under this background, by using an C-D function extension, a regression model is established to analyze the impacts of FDI on the service sector as a whole and also on the value added of the main lines in service industry from 1995-2009. I came to the following basic conclusions: Services FDI in China has promoted the development of service industries, but the spillover effect is small; it has limited impact on the internal structure optimization, but to a certain extent, it exacerbates the imbalance already present in the internal structure of our service industry.

The thesis consists of five chapters. The first chapter is the introductory remarks, on the significance of this research, the research technique and points out the potential innovation and shortcomings of this thesis after reviewing other scholars' works; The second chapter first defines some concepts that will be used and gives a comprehensive theoretical analysis of the development of the service industry and how FDI promotes the development and the upgrade and also analyses the mechanism of service industry affects our service development. Based on the previous theoretical foundation, Chapter 3 uses data to analyses the status quo of the development of China's service industry and its use of FDI. The fourth chapter forms the core of this thesis by introducing the C-D production function extension to establish a regression model to conduct an empirical study on the effect of service

FDI on our service industry and its internal structure. Chapter 5 comes to a conclusion following the theoretical analysis and empirical study and raises some suggestions for China's service industry to absorb FDI.

Key Words: Services FDI; Industry Transfer; Industrial Structure;

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第一章 导论.....	1
第一节 选题背景及研究意义.....	1
第二节 研究思路与研究方法.....	3
第三节 文献综述.....	4
第四节 本文创新点与不足.....	7
第二章 服务业 FDI 影响东道国服务业发展的理论基础.....	9
第一节 本文相关概念界定.....	9
第二节 FDI 促进东道国产业结构优化的理论渊源和作用机理.....	12
第三节 服务业 FDI 影响东道国服务业发展的传导路径.....	18
第三章 我国服务业利用 FDI 现状分析.....	22
第一节 我国服务业发展现状分析.....	22
第二节 全球国际直接投资流动趋势与新特征.....	27
第三节 我国服务业利用 FDI 发展现状分析.....	31
第四节 我国服务业吸收利用 FDI 过程中存在的问题.....	39
第四章 服务业 FDI 对我国服务业及其内部结构影响实证分析.....	42
第一节 模型构建及数据说明.....	42
第二节 服务业 FDI 对我国服务业总体影响模型参数估计及分析.....	44
第三节 服务业内部各主要行业 FDI 对其影响模型参数估计及分析.....	46
第五章 结论、启示以及政策建议.....	53
第一节 结论与启示.....	53
第二节 政策建议.....	55
附录:	59
致谢.....	62
[参考文献]	63

CONTENTS

Abstract in Chinese.....	I
Abstract in English.....	II
Chapter 1 Introduction	1
Section 1 Research Background and Research Significance.....	1
Section 2 Research Technique and Primary Coverage	3
Section 3 Literature Review and Remarks.....	4
Section 4 Innovations and Deficiency	7
Chapter 2 Theoretical basis of FDI in services affecting the development of the host country	9
Section 1 Definitions of the Concepts	9
Section 2 Mechanism and the Theory for FDI Improving the Host Country Industrial Structure.....	12
Section 3 Mechanism of FDI in Services affecting the Host Country's Services Industry Development.....	18
Chapter3 Status quo analysis of servises FDI in China	22
Section 1 Status Quo of China's Service Industry	22
Section 2 Trends and New Features for Global FDI.....	27
Section 3 Status Quo of FDI in Services in China.....	31
Section 4 Problems in China Service Industry Absorbing FDI	39
Chapter 4 Empirical analysis of Services FDI affects China' s Services Industry and Its Internal Structure.....	42
Section 1 Model and Data Description	42
Section 2 Data Estimation and Analysis for FDI's Impact on Service Industry as a Whole	44
Section 3 Data Estimation and Analysis for FDI's Impact on Main Lines in Service Industry	46
Chapter 5 Conclusions, Implications and Policy Recommendations...	53
Section 1 Conclusions and Implications	53
Section 2 Policy Recommendations.....	55
Appendix.....	59
References.....	62
Acknowledgment.....	63

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

服务业的发展是产业结构升级的一个标志,伴随着服务业的渐趋开放和信息技术的发展,以 FDI 流动作为载体的服务业跨国转移发展迅速。目前中国是世界上最大的 FDI 流入国之一,而自身服务业又存在发展滞后和结构性不平衡等问题。如何利用服务业 FDI 促进中国服务业的发展,更好的承接国际服务业转移,进而促进中国经济产业结构升级,需要认真研究。本章为本文导论,首先就本文的选题背景和研究意义作了阐述;其次详细说明了本文的研究思路和研究方法;之后梳理了与本文相关的文献并作了简单的评述;最后在总结前人研究成果的基础上,给出了本文的创新点与不足之处。

第一节 选题背景及研究意义

一、选题背景

人类社会进入信息时代,服务业的发展成为产业进步的标志。工业发达国家已经被服务业发达国家所替代。发达国家服务业产值占总产值的比重均在 70% 以上,全球服务业产值占总产值的比重平均也达到 50%^①。伴随着信息时代的到来,服务业全球化初见端倪,服务业全球化是经济全球化进入新阶段的重要标志;其不但改变着世界服务业发展模式,也正日益改变着世界各国经济、产业、技术的发展模式。当今世界经济全球化得到迅猛发展,国际分工发生了深刻的变化,发展中国家承接发达国家产业转移的过程仍在继续。上世纪 70 年代初期,全球服务业 FDI 的存量仅占全世界 FDI 存量的 25%,1990 年该比重为 47%,而 2007 年该比重已上升到 64%^②。由此可见,全球国际直接投资正加速向服务业聚集,服务业 FDI 越来越成为全球产业结构调整的重要推动力。

近年来,我国服务业发展速度加快,但与世界发达国家甚至一些发展中国家相比还有不少的差距,存在着供给不足、比重偏低、结构不合理、竞争力不强等问题。2008 年我国服务业占 GDP 的比重已达 40.3%^③,仍比发达国家的水平低

^① 中国电子商务研究中心:《中国服务业发展报告》2007 年

^② 联合国贸发会:《世界投资报告》2008 年

^③ 中国国家统计局:《中国统计年鉴》2009 年

近 30 个百分点，并且我国的服务贸易一直处于逆差状态，国际竞争力很弱。改革开放以来，流入我国的 FDI 的规模越来越大，FDI 对我国经济发展的促进和产业结构优化升级方面起到了重要作用。但却表现出了严重的产业分布不均衡，它主要集中于制造业，而制造业中对基础工业和技术密集型产业的投资比重又偏低；服务业所占份额偏少，而服务业吸收的 FDI 又大规模投向房地产业等诸多问题。服务业具有增值度高、附加值高的特点，吸纳就业的能力很强，在产业政策的制定上应该合理引导 FDI 的产业布局，充分重视服务业对 FDI 的吸引力。1994 年中国签订了在关贸总协议框架下的《国际服务贸易总协议》，承诺逐步开放中国服务市场，对我国的服务业 FDI 流入产生了重大影响。目前，我国已进入加快推进社会主义现代化的新的发展阶段，服务业将成为未来重点发展对象，因此在服务业渐趋开放和服务业国际转移的背景下，研究服务业 FDI 影响我国服务业、服务业内部结构调整的具体表现、传导机制、制约因素、存在问题及解决对策就显得尤为重要。

二、研究意义

随着全球经济一体化进程的加快，经济全球化浪潮的影响日益显现，国际资本流动尤其是 FDI 对各国经济发展的影响力度正逐步增强，而这种影响力不仅体现在对各国经济增长速度的影响方面，更体现在对各国经济增长方式和质量、技术进步和产业结构升级的影响方面。进入 20 世纪 90 年代以后，服务业成为国际产业转移的重点，服务业 FDI 的规模日益扩大，2004 年 9 月 22 日，联合国贸发会议发表了《2004 年度世界投资报告》，提出当前 FDI 流动的一个重要趋势是转向服务业(Shift Towards Service)，并以此作为该报告的封面标题。伴随着新一轮的国际产业转移，我国利用外资促进经济发展、产业结构调整已到了一个关键时期。

从产业流向来看，服务业 FDI 在全球 FDI 总额中所占的比重迅速上升并成为国际直接投资的第一大产业，是当前 FDI 产业流向的最显著特征，因此单独将服务业 FDI 分离出来，进行详细的研究就显得迫切而重要。多年来，我国经济发展过程中一直存在着服务业发展滞后的现象，我国服务业 FDI 流入的区域结构和行业结构有何特征，服务业 FDI 流入与我国服务业发展、服务业内部结构调整的关系如何，服务业 FDI 对我国的服务业发展，产业结构优化的传导途

径,如何利用服务业 FDI 更有效地承接国际服务业转移等都是当前亟待解决的问题。另外,如何借鉴并总结我国制造业吸引 FDI 的经验,有效的吸引服务业 FDI,促进我国服务业发展和推进服务业内部结构优化,进而促进产业结构升级已经成为具有重要现实意义的研究课题。在具体研究过程中,本文运用大量国内外统计数据和现实案例,就服务业 FDI 对我国产业结构优化效应的具体表现、作用机制、制约因素、存在问题及解决对策等多个问题做了较为深入的研究,内容较全面,资料较翔实,研究具有现实意义,结论有较强的现实指导意义。

第二节 研究思路与研究方法

一、研究思路

1.理论方面

学习关于服务业FDI与东道国产业发展、产业结构调整关系方面的理论和实践,进而考查服务业FDI的经济效应,并重点考查服务业FDI对我国服务业发展和产业结构优化的影响及其传导机制。通过学习得出自己的观点,以期对我国乃至各省份就服务部门引进外资的各项政策方针和关于促进服务业发展、优化产业结构的决策策略提供参考。

2.实证模型方面

本文借鉴魏作磊(2006)的研究思路,假设服务业中只有外资(FDI)和内资(DK)两大部门,并且资本 $K = FDI + DK$;通过引入一个扩展的C—D函数建立实用而有效的模型,进行实证研究。基于我国1995—2009年的时间序列数据进行回归分析,以求实证分析服务业FDI对我国服务业及其内部结构的影响,并结合理论分析对实证结果进行深入解析并得出相应结论。

3.政策建议方面

根据实证分析的结论为我国相关决策部门提供有益的定量决策依据及具有一定前瞻性和可操作性的政策建议与措施,以使我国在利用FDI承接国际服务业转移时,合理引导服务业FDI的产业流向,促进我国服务业发展和服务业内部结构的优化,最终实现产业结构优化,赶上全球产业升级的步伐,实现经济的可持续发展。

二、研究方法

1.定量分析与定性分析相结合

本文在论述过程中,采用了大量的数值指标,比如服务业各行业增加值占服务业总产值的比重,服务业各行业就业人数占服务业总就业人数的比重,服务业各行业吸收外资所占比重等。通过以上主要指标来衡量中国服务业结构的变动趋势;同时,又对指标所反映的现象,结合国家产业政策做了详尽的描述和定性的分析。

2.理论分析与实证分析相结合

在学习关于服务业FDI与东道国产业发展、产业结构调整关系方面的理论基础,结合我国特定现实情况总结出服务业FDI影响我国服务业发展的经济效应和传导途径;然后通过建立回归模型,基于我国1995—2009年的数据实证分析服务业FDI对我国服务业及其内部结构的影响,并结合理论分析对实证结果进行深入解析并得出相应结论。

3.比较研究法

研究过程中通过纵向比较分别对一个时间段内服务业各行业增加值比重、就业比重、以及吸引外资占比的变动情况进行分析,从而更清楚地看到行业结构和外资分布随时间的变化情况;其次通过横向比较将上述指标与可获得的发达国家或发展中国家的相同指标进行比较,从而发现差异、问题,使论文研究更具深度。

第三节 文献综述

一、国内外研究现状

国内学者对服务业FDI的理论研究始于20世纪90年代以后,相关文献很少,且主要侧重于FDI理论在服务业的适用性研究,极少关于服务业FDI与经济增长关系,服务业内部结构调整方面的探讨。而许多学者也是从FDI技术溢出角度来研究的,对东道国而言,跨国公司FDI不仅为其带来了资本等有形资源,而且更重要的是为其带来了研究与开发、技术、组织管理技能等无形资源的溢出,促进了东道国的技术进步,进而为东道国经济增长和产业结构升级做出贡献。

江小涓(1999)在其出版的专著《中国的外资经济:对增长、结构升级和竞争力的贡献》中已开始从产业结构升级优化方面来探讨利用外资,以实证研究为主论述了跨国公司投资、技术进步与产业升级之间的相互影响关系。

江锦凡(2004)在经济增长理论框架的基础上纳入FDI变量,着重就FDI对中国经济增长的影响进行理论和经验分析,考察了单个要素对经济增长的作用机

理,发现FDI在中国经济增长中存在资本效应和外溢效应两方面的作用,在Granger因果检验分析的基础上进一步总结出FDI在中国经济增长过程中的作用机制。

卢狄(2003)认为外商投资企业对整体经济的全要素生产率的贡献主要表现为:向有关企业技术转移、对同一行业或相关行业的技术溢出效应、促进产业结构向符合比较优势原则转化、促进经济体制向符合市场原则转化等。

周振华(2005)认为引进FDI会促进产业结构的提高。他认为结构提升要有相应的自我积累及经济实力的基础,与人均收入水平有高度的相关性。决定产业结构变动的重要因素之一是消费需求结构的变动,而需求结构变动则以人均收入水平的提高为前提。结构提升的逻辑顺序应该是:总量高增长率引起需求结构高变化率,需求结构高变化率拉动生产结构的高转换率。

戴枫(2005)利用1983—2002年20年的数据,在建立向量自回归模型以及格兰杰因果关系检验模型的基础上,对FDI与中国服务业发展的协整关系和因果关系进行了检验,得出FDI是促进我国服务业发展的因素之一的结论,并探讨了其对服务业结构的影响。协整方程显示:中国服务业增加值的变动与服务业所吸收的外资额之间存在长期的正相关关系;外资带来的技术以及管理经验的外溢效应,将会促进国内服务企业的成长,对外资企业具有一定的替代作用,从这个意义上说,服务业的开放有利于国内服务企业的发展。

庄丽娟、贺梅英(2005)根据我国1984—2003年的数据,利用单位根检验、协整检验、Granger因果检验等时间序列分析方法以及贸易引力模型对我国服务业利用FDI与经济增长的关系进行了实证研究。结果表明:中国存在由服务业利用FDI到经济增长单向Granger因果关系,技术效应、贸易效应和就业效应是中国服务业利用FDI对经济增长最为显著的增长路径。

杨春妮(2005)通过建立实证模型对我国服务业FDI和我国经济增长的关系及其作用机制进行了检验,发现虽然对华服务业FDI对我国经济增长存在一定的促进作用,但是它在促进产业结构升级和人力资本积累上的作用还没有得到充分的发挥。

魏作磊(2006)利用一个扩展的C—D生产函数测算了1984—2003年间FDI对我国农业、工业和服务业增长的平均贡献率。结果表明:FDI对我国工业的平

均贡献率远远超过农业和服务业。如果剔除FDI的影响,2003年我国服务业增加值比重将为44%,与经济发展和产业结构演变受FDI影响较弱的印度相当。该结论也对当前我国服务业增加值比重偏低现象给出一种解释。

吕康(2008)在分析外商直接投资对产业结构升级的作用机制的基础上,以苏州市为例,通过引入C—D生产函数并加以变形建立简化了的Feder模型的方法,就外资对产业结构升级的作用进行实证研究,结论表明FDI对苏州三大产业间产业结构演进的推动作用并不明显,但是对于第二产业内部结构的升级,尤其是对制造业内部结构的升级起到了显著的推动作用。

魏刚,谢臻(2008)在分析北京市服务业利用外资现状的基础上,选取1997年—2007年的年度数据作为样本数据,以北京市服务业FDI、服务业增加值、服务业在GDP中的比重作为分析变量。运用协整分析方法,对北京市服务业FDI的经济效应进行了实证分析。研究结果表明:北京市服务业FDI与服务增长、产业结构升级之间存在着长期均衡关系。

魏作磊(2010)分析了1979年以来美国、欧盟15国和日本服务业产值结构和就业结构的变化特点,结果表明:房地产、租赁与商务服务业和教育、医疗卫生、社会及其他服务业是推动发达国家服务业比重上升的主要动力,但是以批发零售与餐饮旅店业、交通运输仓储与通讯业等为主的传统服务业仍是发达国家服务业主要组成部分。同时回顾了服务业比重提高的理论解释,最后给出了针对中国服务业发展的启示。

Donghui Li, Fariborz Moshirian(2004)对美国保险业对外直接投资研究表明,东道国的金融发展、商品贸易额与保险业 FDI 的流入量正相关,汇率变动、银行业的 FDI 与其负相关。

Kolstad和Villanger(2008)通过分析生产性服务业和制造业的关系后认为制造业FDI与生产性服务业FDI是正相关关系。他们还认为由于许多服务贸易是不可贸易的,所以东道国服务业的开放度对FDI的流入影响不大。

二、国内外研究现状评述

从以上文献梳理中可以发现,国内外学者对FDI的研究大多侧重于对其经济增长效应和技术外溢效应的分析;前人对FDI的产业结构效应的分析和对东道国的经济效应分析也已相当成熟,也对许多国家进行了实证检验。目前,学界对服

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库